

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIEMBRE** **SUCRES**

RUC **0990648689001** RAZON SOCIAL **A.B.C. CONSULTORES FINANCIEROS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **25920**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	44'021.482	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	51'429.967
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'500.000	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.438	INGRESOS EXENTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	78.042
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	51'508.009
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5'942.707	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51'864.627	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	49'414.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132.114	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49'546.161	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'916.796
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761.078
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-
RESERVAS	50.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9'029.546	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'080.802
REEXPRESSION MONETARIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	521.511
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51'280.187
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8'954.729)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	193.649	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'318.466	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51'864.627	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	11.961	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(=) UTILIDAD	801 - 802
FIRMA CONTADOR		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
Matri. No. 0.13096		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	227.822
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34.173	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	16.739	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	8.202	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	59.114	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	34.173
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	193.649

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0022328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE 1999 DOLAR

RUC 0990648689001 RAZON SOCIAL A.B.C. CONSULTORES FINANCIEROS CIA. LTDA EXPEDIENTE 25920

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,225.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,600.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	75.83	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.24	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OPORTUNIDADES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,604.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,622.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	147.47
TOTAL ACTIVO FIJO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.48

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,622.07	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-

400 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CUENTAS POR PAGAR	2,498.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.68	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,504.86	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		820 IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9.80
LOCALES	-	(-) ANTICIPOS	-
EXTERNOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PROVISIONES EMITIDAS	-	TOTAL RENTA	1.72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL SALDO A FAVOR	1.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101.11	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	0.84
RESERVAS	2.52	MULTAS	0.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	456.49	TOTAL PAGADO	2.97
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(452.71)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.80		
TOTAL PATRIMONIO NETO	117.21		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.60	PAGO PREVIO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 0.13096

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.72	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.72
INTERESES POR MORA	0.84	INTERESES POR MORA	0.84
MULTAS	0.41	MULTAS	0.41
TOTAL PAGADO	2.97	TOTAL PAGADO	2.97